

**Données sur les fonds**

au 31 mars 2018

**Catégorie d'actif : Équilibré****Code du fonds : S208****Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien****Date de constitution : mars 1999****Taille du fonds distinct : 65,33 M\$****Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Greystone****Taille du fonds sous-jacent : s. o.****Indicateur de volatilité**

Risque au sein de toutes les catégories d'actif

**Conseiller en placements**[Greystone Managed Investments Inc.](#)**Style de gestion de placement**

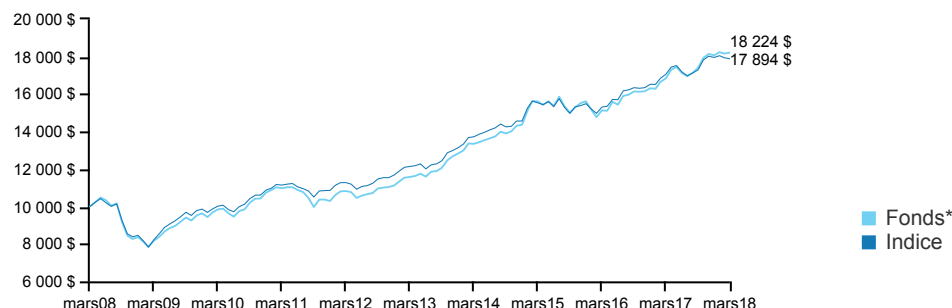
Les actions du fonds sont gérées selon une démarche axée sur la croissance. L'équipe responsable des actions adopte des méthodes quantitative et qualitative afin d'élaborer des portefeuilles qui se concentrent surtout sur les titres de sociétés démontrant une croissance des revenus supérieure et soutenue en comparaison du marché. Les décisions relatives aux placements à revenu fixe sont dictées par les prévisions des taux d'intérêt et la forme de la courbe de rendement.

**Objectif du fonds**

Préserver la valeur des placements d'origine, faire fructifier le capital et procurer des revenus en investissant dans des titres à court terme du marché monétaire, des obligations, des débentures et des actions ordinaires et privilégiées. Les placements admissibles sont les actions canadiennes (y compris les droits et les bons de souscription), les obligations et les débentures canadiennes, les titres à court terme, et enfin les actions étrangères dans les limites fixées par la loi.

**Rendement au 31 mars 2018**

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 24 % indice composé S&P/TSX; 37 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 18 % indice S&P 500; 18 % indice MSCI-EAFO; 3 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada

**Rendements composés au 31 mars 2018**

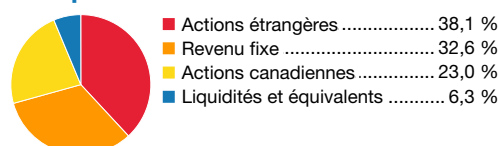
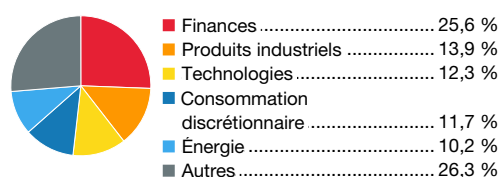
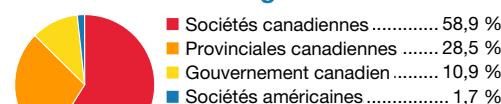
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,80 %	8,16 %	9,73 %	5,28 %	8,09 %	9,50 %	6,19 %
Indice	-0,39 %	4,86 %	8,11 %	4,82 %	6,85 %	8,07 %	5,99 %

\*\* Sur une base annualisée

**Rendements par année civile**

	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,80 %	10,81 %	4,45 %	8,72 %	11,97 %	15,36 %
Indice	-0,39 %	8,70 %	6,67 %	6,37 %	10,87 %	12,48 %

\* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

**Composition****Secteurs boursiers****Combinaison d'obligations****Principaux titres au 31 mars 2018**

Fid. Can pour l'habitation No 1, 1,25 %,	2021-06-15	2,8 %
Fid. Can pour l'habitation No 1, 2 %, 2019-12-15		2,4 %
Gouv. du Canada, 2,25 %, 2025-06-01		2,3 %
La Banque Toronto-Dominion		1,9 %
Banque Royale du Canada		1,8 %
Ontario (Province de), 3,45 %, 2045-06-02		1,8 %
Fid. Can pour l'habitation No 1, 0,0235 %, 2023-06-15		1,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse		1,5 %
Province de Québec, 6,25 %, 2032-06-01		1,2 %
Fid. Can pour l'habitation No 1, 1,75 %, 2022-06-15		1,0 %
<b>Total</b>		<b>18,4 %</b>

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le [www.canadavie.com](http://www.canadavie.com) sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la *Ligne info-retraite* de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.